

# 宣州区鳌峰街道办事处 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 宣州区鳌峰街道办事处概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 宣州区鳌峰街道办事处 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

## **第三部分宣州区鳌峰街道办事处 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 宣州区鳌峰街道办事处 2023 年度部门决算情况

## 第一部分 宣州区鳌峰街道办事处概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作, 发动群众开展爱国卫生运动, 绿化、美化、净化城市环境, 协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作, 维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责研究辖区经济发展的规划, 协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本处内设党政综合办公室、综合治理办公室(应急管理站)、经济发展中心(财政所)、民政所、综合行政执法大队、为民服务中心(劳动就业社会保障服务所)、社会事务中心(卫健办公室)、城市综合管理办公室(生态环境站)八个部门, 根据乡镇体制改革, 实行综合财政预算。下辖锦城、宝城、阳德、城南、绿锦、张锦 6 个社区。鳌峰办事处 2023 年末行政 29 人, 事业 8 人, 离休人员 1 人, 自收自支 4 人, 自聘人员 24 人, 退休人员 31 人, 社区工作人员 64 人。从决算单位构成来看, 宣州区鳌峰街道办事处 2023 年度部门决算仅包括本级决算, 无其他下属单位决算; 与年初预算相比, 无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	党政综合办公室
2	综合治理办公室（应急管理站）
3	经济发展中心（财政所）
4	民政所
5	综合行政执法大队
6	为民服务中心（劳动就业社会保障服务所）
7	社会事务中心（卫健办公室）
8	城市综合管理办公室（生态环境站）

## 第二部分 宣州区鳌峰街道办事处2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1909.69	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	148.56
	9		九、卫生健康支出	43	42.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1637.09
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	81.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1909.69	<b>本年支出合计</b>	61	1909.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1909.69	<b>总计</b>	65	1909.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处 公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1909.69	1909.69						
208			社会保障和就业支出	148.56	148.56						
20805			行政事业单位养老支出	147.84	147.84						
2080501			行政单位离退休	13.95	13.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44						
2080506			机关事业单位	43.46	43.46						

	职业年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	42.65	42.65						
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65						
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38						
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29						
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98						
212	城乡社区支出	1,637.09	1,637.09						
21201	城乡社区管理事务	1,637.09	1,637.09						
2120101	行政运行	52.55	52.55						
2120102	一般行政管理事务	1,584.53	1,584.53						
221	住房保障支出	81.39	81.39						
22102	住房改革支出	81.39	81.39						
2210201	住房公积金	65.64	65.64						
2210202	提租补贴	15.76	15.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1909.69	1324.42	585.27			
208			社会保障和就业支出	148.56	148.56				
20805			行政事业单位养老支出	147.84	147.84				
2080501			行政单位离退休	13.95	13.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险	90.44	90.44				



	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	42.65	42.65				
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65				
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98				
212	城乡社区支出	1,637.09	1,051.82	585.27			
21201	城乡社区管理事务	1,637.09	1,051.82	585.27			
2120101	行政运行	52.55	52.55				
2120102	一般行政管理事务	1,584.53	999.26	585.27			
221	住房保障支出	81.39	81.39				
22102	住房改革支出	81.39	81.39				
2210201	住房公积金	65.64	65.64				
2210202	提租补贴	15.76	15.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1909.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				

	8		八、社会保障和就业支出	37	148.56	148.56		
	9		九、卫生健康支出	38	42.65	42.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1637.09	1637.09		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	81.39	81.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1909.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1909.69	1909.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1909.69	<b>总计</b>	58	1909.69	1909.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1909.69	1324.42	585.27
208			社会保障和就业支出	148.56	148.56	
20805			行政事业单位养老支出	147.84	147.84	
2080501			行政单位离退休	13.95	13.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	42.65	42.65	
21011			行政事业单位医疗	42.65	42.65	
2101101			行政单位医疗	29.38	29.38	
2101102			事业单位医疗	5.29	5.29	
2101103			公务员医疗补助	7.98	7.98	
212			城乡社区支出	1,637.09	1,051.82	585.27
21201			城乡社区管理事务	1,637.09	1,051.82	585.27
2120101			行政运行	52.55	52.55	
2120102			一般行政管理事务	1,584.53	999.26	585.27
221			住房保障支出	81.39	81.39	
22102			住房改革支出	81.39	81.39	
2210201			住房公积金	65.64	65.64	
2210202			提租补贴	15.76	15.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	991.24	302	商品和服务支出	307.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	303.34	30201	办公费	10.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	278.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	61.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.53	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.44	30206	电费	2.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.46	30207	邮电费	1.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	3.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	256.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	95.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.87	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.17	30217	公务接待费	8.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1017.27	公用经费合计					307.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

--	--	--	--	--

说明：安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处（本级）

公开 09 表

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	20.00	8.96
公务用车购置及运行维护费	12.00	1.53
其中：公务用车运行维护费	12.00	1.53
公务用车购置费	0	0
合计	32.00	10.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 宣州区鳌峰街道办事处2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1909.69 万元、支出总计 1909.69 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 305.31 万元，减少 13.78%，主要原因：经济下行导致一般公共预算收入及非税收入减少；支出方面，本着“量入为出、收支平衡”、“保工资、保运转、保基本民生”的原则，厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出，具体表现为疫情防控及文明创建等支出减少，故 2023 年度支出相应减少。2023 年初预算为 1802 万元，本年决算比预算增加 107.69 万元，超出年度预算的 5.98%，主要是因为年中追加了基本支出辅警工资及项目支出环卫清扫保洁费用，故而导致决算超出年度预算。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1909.69 万元，其中：财政拨款收入 1909.69 万元，占 100%；事业收入为 0，占 0%；经营收入为 0，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1909.69 万元，其中：基本支出 1324.42 万元，占 69.35%；项目支出 585.27 万元，占 30.65%；事业支出为 0，占 0%；经营支出为 0，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1909.69 万元，支出总计 1909.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 305.31 万元，减少 13.78%，主要原因：经济下行导致一般公共预算收入及非税收入减少；支出方面，本着“量入为出、收支平衡”、“保工资、保运转、保基本民生”的原则，厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出，具体表现为疫情防控及文明创建等支出减少，故 2023 年度支出相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1909.69 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 305.31 万元，减少 13.78%，。主要原因一是城乡社区管理和城乡基础设施支出减少；二是本着“量入为出、收支平衡”、“保工资、保运转、保基本民生”的原则，厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1909.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.56 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 42.65 万元，占 2.23%；城乡社区（类）支出 1637.09 万元，占 85.73%；住房保障（类）支出 81.39 万元，占 4.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1802



万元，支出决算为 1909.69 万元，完成年初预算 105.98%。其中基本支出 1324.42 万元，占 69.35%，项目支出 585.27 万元，占 30.65%。具体情况如下：

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。2023 年初预算为 75.69 万元，支出决算 90.44 万元，完成年初预算的 119.49%，主要原因是养老保险缴费基数上调。“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”。2023 年初预算为 13.95 万元，支出决算 13.95 万元，完成年初预算的 100%。“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”。2023 年初预算为 28.79 万元，支出决算 43.46 万元，完成年初预算的 150.96%，原因是本年度退休及调离干部职业年金做实支出较多。“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”。2023 年初预算为 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 100%。以上支出主要用于机关干部社保类支出及其他基本民生支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”。2023 年初预算为 31.75 万元，支出决算 29.38 万元，完成年初预算的 92.54%，主要原因是大力压缩一般性支出。“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”。2023 年初预算为 5.70 万元，支出决算 5.29 万元，完成年初预算的 92.81%，主要原因是大力压

缩一般性支出。“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”。2023 年初预算为 8.53 万元，支出决算 7.98 万元，完成年初预算的 93.55%，主要原因是大力压缩一般性支出。以上支出主要用于机关干部医疗缴费及医疗体检等方面的支出。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”。2023 年初预算为 52.55 万元，支出决算 52.55 万元，完成年初预算的 100%，主要用于机关运行；“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”。2023 年初基本支出预算为 1068.84 万元，支出决算 999.26 万元，完成年初预算的 93.49%，主要原因是大力压缩一般性支出，主要用于工资福利支出及基本民生保障支出。2023 年初项目支出预算为 494.46 万元，支出决算 585.27 万元，完成年初预算的 118.37%，主要原因是年中追加环卫清扫保洁经费，项目经费主要用于信访维稳、基层党建及环境卫生等支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。2023 年初预算为 56.77 万元，支出决算 65.64 万元，完成年初预算的 115.62%，主要原因是公积金核算基数调整。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”。2023 年初预算为 16.81 万元，支出决算 15.76 万元，完成年初预算的 93.75%，原因是准确核算年中退休及调离人员提租补贴

基数。上述费用主要用于机关在职人员的住房公积金和住房补贴等住房改革方面的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1324.42 万元，其中：人员经费 1017.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 307.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，安徽省宣州区鳌峰街道办事处机关运行经费支出 307.15 万元，比 2022 年减少 1015.61 万元，下降 76.78%，主要原因是统计口径与往年不一致，受人员增加、水电费价格提高、维修成本增加等相关因素的影响。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省宣州区鳌峰街道办事处政府采购支出年初预算总额 11 万元，完成政府采购支出 7.74 万元，完成年初预算的 70.36%。原因是各部门之间沟通不及时，执行预算意识不强；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，增强执行预算意识，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。其中：政府采购货物支出 0 万元。授予小微企业合同金额 7.74 万元，占政府采购支出总额的 70.36%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省宣州区鳌峰街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## （四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共有 10 个项目，涉及资金 585.27 万元，占项目预算总额的 118.37%。从评价

情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。

组织对所有的 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 585.27 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示：通过预算绩效评价，可以清晰反映出 2023 年度所有预算项目都已实现年初预定目标，各职能部门都能注重资金使用效率，着重发挥出项目的经济效益、生态效益、社会效益，人民群众的满意度大幅提高，人民群众的幸福感、获得感大幅提升。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

鳌峰街道办事处在 2023 年度部门决算中反映“综治应急保障项目经费”、“纪检监察项目经费”、“文明创建宣教项目经费”等 10 个项目绩效自评结果。

“综治应急保障项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 65.16 万元，执行数为 65.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总

成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

“纪检监察项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

“文明创建宣教项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是

该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

“组织运转保障项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 153.3 万元，执行数为 153.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

“经济发展项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

“政府采购工作上项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 70.36%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是未完成年初预算，原因是各部门之间沟通不及时，执行预算意识不强；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，增强执行预算意识，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。



“日常部门运行项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 95.5 万元，执行数为 95.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

“补助企业项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进

展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

“社区建设配套项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 91.31 万元，执行数为 91.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

“环卫清扫保洁项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 90.81 万元，执行数为 90.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。发现的主要问题及原因：

问题是有的项目相关进度数据更新不及时，原因是各部门之间沟通不及时；下一步改进措施：加强各部门之间沟通，各部门项目进展情况及完成年初预算等情况及时在信息共享平台上发布，真正实现信息数据共享。

注：《项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”（附件1）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

注：《2023 年度项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”（附件2）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件 1：《项目支出绩效自评表》

附件 2：《2023 年度项目绩效评价报告》

**宣州区鳌峰街道办事处 2023 年度一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	32	10.49
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	20	8.96
公务用车购置及运行维护费	12	1.53
其中：公务用车运行维护费	12	1.53
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支  
出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总  
体情况说明。

安徽省宣州区鳌峰街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 32 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 32.78%。决算数小于预算数的主要原因是

因本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模，公务接待费为 8.96 万元，完成年初预算的 44.8%，比上年减少 0.83 万元，下降 8.48%，下降的原因是本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模；公务用车运行维护费为 1.53 万元，完成年初预算的 12.75%，比上年减少 0.14 万元，下降 8.38%，下降的原因是本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是本单位未安排该项预算。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

安徽省宣州区鳌峰街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 32 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 32.78%。决算数小于预算数的主要原因是因本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模，公务接待费为 8.96 万元，完成年初预算的 44.8%，比上年减少 0.83 万元，下降 8.48%，下降的原因是本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模；公务用车运行维护费为 1.53 万元，完成年初预算的 12.75%，比上年减少 0.14 万元，下降 8.38%，下降的原因是本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是本单位未安排该项预算。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是 2023 年没有安排因公出国（境）计划，严格执行《宣州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（财行〔2015〕179 号）、关于印发《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知（财行〔2015〕181 号）等相关规定。故 2023 年安徽省宣州区鳌峰街道办事处因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 8.96 万元，完成年初预算的 44.8%，比上年减少 0.83 万元，下降 8.48%，下降的原因是本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模；2023 年，宣州区鳌峰街道办事处国内公务接待共 132 批次，906 人次。主要是用于招商引资、征地拆迁、信访维稳等重点工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣州区区直机关外宾接待经费管理办法》（财行〔2015〕180 号）、《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》（宣区办发〔2014〕82 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元，完成年初预算的 12.75%，与 2022 年度相比，比上年减少 0.14 万元，下降 8.38%，下降的原因是本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模。其中公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是本单位未安



排该项预算；公务用车运行维护费支出 1.53 万元，完成年初预算的 12.75%，比上年减少 0.14 万元，下降 8.38%，下降的原因是本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模，主要领导率先垂范，城区内的公务活动，不使用公车，减少公车使用频次。公务用车运行维护费支出包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于招商引资、文明创建、征地拆迁等重点工作。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省宣州区鳌峰街道办事处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。